

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-091

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年8月18日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《广西柳药集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中的1名激励对象因离职而失去激励对象资格、1名激励对象被取消激励对象资格，公司董事会根据《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量作如下调整：

本激励计划首次授予的激励对象人数由134名调整为132名；本激励计划拟授予的股票数量总数241.62万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由202.30万股调整为199.55万股，预留授予的限制性股票数量由39.32万股调整为42.07万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致，不存在差异。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事唐春雪、陈洪、张华回避表决。

四、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意确定本激

励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日，授予价格为 10.82 元/股，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限制性股票。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、张华回避表决。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日